

# 泾县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 泾县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 泾县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 泾县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 泾县住房和城乡建设局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县住房和城乡建设工作方针政策 and 法律法规及规范性文件；研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件。

（二）贯彻执行国家和省、市、县有关城乡规划的法律、法规、规章及方针、政策；研究制定全县城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。

（三）组织编制和监督实施县域城镇体系规划，参与全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制工作。

（四）负责县城市规划区内城乡建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理，参与重大建设项目和跨区域项目的前期论证、可行性研究和选址；负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和建设工程竣工规划核实。

（五）负责城市规划区内市政工程和地下空间开发利用规划管理工作。

（六）负责全县城乡建设行业管理资质审查登记。

（七）组织开展城乡建设科学研究和技术开发；负责全县城乡建设管理及开发利用工作；参与研究编制城市建设项目年度计划。

（八）组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责园林绿化、雕塑工作；负责全县风景名胜区、历史文化名镇（村）

审查上报和监督管理工作；负责城市计划、节约用水工作；参与县城防洪工作。

（九）承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇人居环境的改善工作；指导历史文化名镇的建设。

（十）管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作。

（十一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并组织实施；拟订经济适用房、廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（十二）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产市场管理，指导规范房产市场行为；负责全县房产交易和价格评估管理以及房产中介服务机构的管理；按照审批权限负责房产开发企业资质管理，核发预售许可证及备案登记证。负责全县直管房产的经营管理和维修工作。负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治工作。会同或配合有关部门执行国家和省房地产市场监管政策；参与组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。

（十三）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责全县

各类房屋建筑及其附属设施的建设项目和与建设项目配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目招标投标活动的监督管理。

（十四）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并组织实施；会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（十五）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策，负责全县住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并组织实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（十六）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督实施建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行；监督检查建设工程的建设、勘察、设计、施工、监理各方责任主体和有关机构履行质量行为；对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查。

（十七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能的政策执行，拟定规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；研究提出城市维护资金的使用、管理和调整的建议。

（十八）制定全县建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；

组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。  
负责城市地下空间的开发利用工作。

（十九）负责本局党委精神文明建设；制定全县建设行业人才培养规划；负责全县建筑行业职工队伍的培训和继续教育等工作。

（二十）指导并管理全县城市建设档案工作。管理所属事业单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（二十一）落实国家、省、市新增的相关职能，

（二十二）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，泾县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较相等，，主要原因是机构编制无变动。

纳入泾县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县住房和城乡建设局本级
2	泾县房屋征收办公室
3	泾县市政园林管理中心
4	泾县重点工程建设管理处
5	泾县房地产管理中心
6	泾县建设工程质量监督站

## 第二部分 泾县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：泾县住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13490.40	一、一般公共服务支出	35	3.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21103.12	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	4113.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	549.69
	9		九、卫生健康支出	43	47.87
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	25013.13
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3146.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	1700.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	



本年收入合计	27	34593.52	本年支出合计	61	34593.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	34593.52	总计	65	34593.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：泾县住房和城乡建设局

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	34593.52	34593.52	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	3.36	3.36						
20105			统计信息事务	3.36	3.36						
2010550			事业运行	3.36	3.36						
205			教育支出	4113.04	4113.04						
20508			进修及培训	4113.04	4113.04						
2050802			干部教育	4113.04	4113.04						
208			社会保障和就业支出	549.69	549.69						
20805			行政事业单位养老支出	537.96	537.96						
2080501			行政单位离退休	118.67	118.67						
2080502			事业单位离退休	12.14	12.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.73	160.73						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.41	246.41						
20808	抚恤	11.73	11.73						
2080801	死亡抚恤	11.73	11.73						
210	卫生健康支出	47.87	47.87						
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87						
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39						
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19						
2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91						
212	城乡社区支出	25013.13	25013.13						
21201	城乡社区管理事务	1934.86	1934.86						
2120101	行政运行	866.54	866.54						
2120102	一般行政管理事务	107.30	107.30						
2120106	工程建设管理	150.98	150.98						
2120107	市政公用行业市场监管	8.29	8.29						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	458.78	458.78						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	342.97	342.97						
21202	城乡社区规划与管理	1099.00	1099.00						
2120201	城乡社区规划与管理	1099.00	1099.00						
21203	城乡社区公共设施	2025.39	2025.39						
2120303	小城镇基础设施建设	560.19	560.19						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1465.20	1465.20						
21205	城乡社区环境卫生	124.12	124.12						

2120501	城乡社区环境卫生	124.12	124.12						
21206	建设市场管理与监督	51.74	51.74						
2120601	建设市场管理与监督	51.74	51.74						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18033.64	18033.64						
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.11	350.11						
2120803	城市建设支出	2683.08	2683.08						
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00						
2120807	廉租住房支出	41.56	41.56						
2120810	棚户区改造支出	213.00	213.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14645.89	14645.89						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	287.63	287.63						
2121302	城市环境卫生	277.93	277.93						
2121303	公有房屋	9.70	9.70						
21214	污水处理费安排的支出	1081.85	1081.85						
2121401	污水处理设施建设和运营	1081.85	1081.85						
21299	其他城乡社区支出	374.90	374.90						
2129999	其他城乡社区支出	374.90	374.90						
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	3146.42	3146.42						
22101	保障性安居工程支出	2864.18	2864.18						

2210105	农村危房改造	61.40	61.40						
2210106	公共租赁住房	108.14	108.14						
2210107	保障性住房租金补贴	24.75	24.75						
2210108	老旧小区改造	2631.90	2631.90						
2210199	其他保障性安居工程支出	38.00	38.00						
22102	住房改革支出	108.35	108.35						
2210201	住房公积金	86.17	86.17						
2210202	提租补贴	22.18	22.18						
22103	城乡社区住宅	173.88	173.88						
2210399	其他城乡社区住宅支出	173.88	173.88						
229	其他支出	1700.00	1700.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1700.00	1700.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1700.00	1700.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：泾县住房和城乡建设局

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34593. 52	1986. 71	32606. 80	0	0	0
201			一般公共服务支出	3. 36		3. 36			
20105			统计信息事务	3. 36		3. 36			
2010550			事业运行	3. 36		3. 36			
205			教育支出	4113. 04		4113. 04			
20508			进修及培训	4113. 04		4113. 04			
2050802			干部教育	4113. 04		4113. 04			
208			社会保障和就业支出	549. 69	549. 69				
20805			行政事业单位养老支出	537. 96	537. 96				
2080501			行政单位离退休	118. 67	118. 67				
2080502			事业单位离退休	12. 14	12. 14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 73	160. 73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	246. 41	246. 41				
20808			抚恤	11. 73	11. 73				

2080801	死亡抚恤	11.73	11.73				
210	卫生健康支出	47.87	47.87				
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87				
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39				
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19				
2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91				
212	城乡社区支出	25013.13	1280.80	23732.34			
21201	城乡社区管理事务	1934.86	1248.72	686.13			
2120101	行政运行	866.54	614.14	252.40			
2120102	一般行政管理事务	107.30	57.30	50.00			
2120106	工程建设管理	150.98	128.50	22.48			
2120107	市政公用行业市场监管	8.29		8.29			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	458.78	448.78	10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	342.97		342.97			
21202	城乡社区规划与管理	1099.00		1099.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1099.00		1099.00			
21203	城乡社区公共设施	2025.39		2025.39			
2120303	小城镇基础设施建设	560.19		560.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1465.20		1465.20			
21205	城乡社区环境卫生	124.12		124.12			
2120501	城乡社区环境卫生	124.12		124.12			
21206	建设市场管理与监督	51.74	32.07	19.67			

2120601	建设市场管理与监督	51.74	32.07	19.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18033.64		18033.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.11		350.11			
2120803	城市建设支出	2683.08		2683.08			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120807	廉租住房支出	41.56		41.56			
2120810	棚户区改造支出	213.00		213.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14645.89		14645.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	287.63		287.63			
2121302	城市环境卫生	277.93		277.93			
2121303	公有房屋	9.70		9.70			
21214	污水处理费安排的支出	1081.85		1081.85			
2121401	污水处理设施建设和运营	1081.85		1081.85			
21299	其他城乡社区支出	374.90		374.90			
2129999	其他城乡社区支出	374.90		374.90			
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	3146.42	108.35	3038.07			
22101	保障性安居工程支出	2864.18		2864.18			
2210105	农村危房改造	61.40		61.40			
2210106	公共租赁住房	108.14		108.14			
2210107	保障性住房租金补贴	24.75		24.75			



2210108	老旧小区改造	2631.90		2631.90			
2210199	其他保障性安居工程支出	38.00		38.00			
22102	住房改革支出	108.35	108.35				
2210201	住房公积金	86.17	86.17				
2210202	提租补贴	22.18	22.18				
22103	城乡社区住宅	173.88		173.88			
2210399	其他城乡社区住宅支出	173.88		173.88			
229	其他支出	1700.00		1700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1700.00		1700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1700.00		1700.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泾县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13490.40	一、一般公共服务支出	30	3.36	3.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21103.12	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	4113.04	4113.04		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	549.69	549.69		
	9		九、卫生健康支出	38	47.87	47.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	25013.13	5610.01	19403.12	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	20.00	20.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	3146.42	3146.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	1700.00		1700.00	
本年收入合计	24	34593.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	34593.52	13490.40	21103.12	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	34593.52	总计	58	34593.52	13490.40	21103.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泾县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13490.40	1986.71	11503.69
201			一般公共服务支出	3.36		3.36
20105			统计信息事务	3.36		3.36
2010550			事业运行	3.36		3.36
205			教育支出	4113.04		4113.04
20508			进修及培训	4113.04		4113.04
2050802			干部教育	4113.04		4113.04
208			社会保障和就业支出	549.69	549.69	
20805			行政事业单位养老支出	537.96	537.96	
2080501			行政单位离退休	118.67	118.67	
2080502			事业单位离退休	12.14	12.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.73	160.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	246.41	246.41	
20808			抚恤	11.73	11.73	
2080801			死亡抚恤	11.73	11.73	
210			卫生健康支出	47.87	47.87	
21011			行政事业单位医疗	47.87	47.87	
2101101			行政单位医疗	8.39	8.39	
2101102			事业单位医疗	30.19	30.19	
2101103			公务员医疗补助	8.39	8.39	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
212			城乡社区支出	5610.01	1280.80	4329.22
21201			城乡社区管理事务	1934.86	1248.72	686.13
2120101			行政运行	866.54	614.14	252.40

2120102	一般行政管理事务	107.30	57.30	50.00
2120106	工程建设管理	150.98	128.50	22.48
2120107	市政公用行业市场监管	8.29		8.29
2120109	住宅建设与房地产市场监管	458.78	448.78	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	342.97		342.97
21202	城乡社区规划与管理	1099.00		1099.00
2120201	城乡社区规划与管理	1099.00		1099.00
21203	城乡社区公共设施	2025.39		2025.39
2120303	小城镇基础设施建设	560.19		560.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1465.20		1465.20
21205	城乡社区环境卫生	124.12		124.12
2120501	城乡社区环境卫生	124.12		124.12
21206	建设市场管理与监督	51.74	32.07	19.67
2120601	建设市场管理与监督	51.74	32.07	19.67
21299	其他城乡社区支出	374.90		374.90
2129999	其他城乡社区支出	374.90		374.90
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	3146.42	108.35	3038.07
22101	保障性安居工程支出	2864.18		2864.18
2210105	农村危房改造	61.40		61.40
2210106	公共租赁住房	108.14		108.14
2210107	保障性住房租金补贴	24.75		24.75
2210108	老旧小区改造	2631.90		2631.90
2210199	其他保障性安居工程支出	38.00		38.00
22102	住房改革支出	108.35	108.35	
2210201	住房公积金	86.17	86.17	
2210202	提租补贴	22.18	22.18	
22103	城乡社区住宅	173.88		173.88
2210399	其他城乡社区住宅支出	173.88		173.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：泾县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1728.38	30203	咨询费	89.90	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	467.85	30204	手续费	22.12	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	192.93	30205	水费	1.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.79	30206	电费	1.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.31	30208	取暖费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	159.69	30209	物业管理费	0.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	259.67	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	11.74	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.93	30214	租赁费	4.74	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	93.20	30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	168.43	30218	专用材料费	1.36	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.94	30224	被装购置费	0.53	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	102.95	30225	专用燃料费	5.06	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.73	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	2.12	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.27	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	1.86	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	18.22	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：泾县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	21103.12	0	21103.12	21103.12	0	21103.12	0	0	0	0
212			城乡社区支出				19403.12		19403.12	19403.12		19403.12				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				18033.64		18033.64	18033.64		18033.64				
2120801			征地和拆迁补偿支出				350.11		350.11	350.11		350.11				
2120803			城市建设支出				2683.08		2683.08	2683.08		2683.08				
2120804			农村基础设施建设支出				100.00		100.00	100.00		100.00				
2120807			廉租住房支出				41.56		41.56	41.56		41.56				
2120810			棚户区改造支出				213.00		213.00	213.00		213.00				
2120816			农业农村生态环境支出													
2120899			其他国有土地使用权出让				14645.8		14645.8	14645.8		14645.8				



部门：泾县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	21103.12	0	21103.12	21103.12 2	0	21103.12	0	0	0	0
			收入安排的支出				9		9	89		9				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				287.63		287.63	287.63		287.63				
2121301			城市公共设施													
2121302			城市环境卫生				277.93		277.93	277.93		277.93				
2121303			公有房屋				9.70		9.70	9.70		9.70				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出													
21214			污水处理费安排的支出				1081.85		1081.85	1081.85 5		1081.85				
2121401			污水处理设施建设和运营				1081.85		1081.85	1081.85 5		1081.85				
229			其他支出				1700.00		1700.00	1700.00 0		1700.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1700.00		1700.00	1700.00 0		1700.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1700.00		1700.00	1700.00 0		1700.00				
234			抗疫特别国债安排的支出													

部门：泾县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	21103.12	0	21103.12	21103.1 2	0	21103.12	0	0	0	0
23401			基础设施建设													
2340199			其他基础设施建设													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：泾县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泾县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 泾县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 34593.52 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 34593.52 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 4652.05 万元，下降 11.85%，主要原因：部分市政基础设施项目预算科目调整。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34593.52 万元，其中：财政拨款收入 34593.52 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34593.52 万元，其中：基本支出 1986.71 万元，占 5.74%；项目支出 32606.80 万元，占 94.26%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 34593.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 34593.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4652.05 万元，下降 11.85%，主要原因：部分市政基础设施项目预算科目调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13490.40 万元，占本年支出的 39.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7665.41 万元，增长 131.60%。主要原因：部分市政基础设施项目预算科目调整。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13490.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.36 万元，占 0.02%；教育（类）支出 4113.04 万元，占 30.49%；社会保障和就业（类）支出 549.69 万元，占 4.07%；卫生健康（类）支出 47.87 万元，占 0.35%；城乡社区（类）支出 5610.01 万元，占 41.59%；资源勘探工业信息等（类）支出 20.00 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 3146.42 万元，占 23.33%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21241.42 万元，支出决算为 13490.40 万元，完成年初预算的 63.51%。决算数小于预算数的主要原因：由于机构隶属关系变化，人防重点工作项目指标划转到泾县发改委。其中：基本支出 1986.71 万元，占 14.73%；项目支出 11503.69 万元，占 85.27%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初

预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加基层统计人员补助项目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4113.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加社会主义核心价值观教育基地费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 116.94 万元，支出决算为 118.67 万元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员基数发生变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.75 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 88.29%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离、退休人员基数发生变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 113.21 万元，支出决算为 160.73 万元，完成年初预算的 141.98%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 64.21 万元，支出决算为 246.41 万元，完成年初预算的 383.76%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，增加死亡抚恤项目经费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.19万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为697.99万元，支出决算为866.54万元，完成年初预算的124.15%，决算数大于预算数的主要原因是增加非物管老旧小区隔离设施项目开支。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为117.3万元，支出决算为107.30

万元，完成年初预算的 91.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 116.3 万元，支出决算为 150.98 万元，完成年初预算的 129.82%，决算数大于预算数的主要原因是工程建设项目推行智能化管理，降低能耗，厉行节约、压缩开支。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 39.48%，决算数小于预算数的主要原因是市政公用行业市场监管逐步规范。市政基础设施费用相应减少。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 323.5 万元，支出决算为 458.78 万元，完成年初预算的 141.82%，决算数大于预算数的主要原因是增加自建房排查和进一步加强房地产市场监管，费用相应增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 242 万元，支出决算为 342.97 万元，完成年初预算的 141.72%，决算数大于预算数的主要原因是市政基础设施部分项目预算科目调整。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 1170.5 万元，支出决算为 1099.00 万元，完成年初预算的 93.89%，决算数小于预算数的主



要原因是城乡社区规划与管理部分项目调整预算科目。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 560.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市政公用设施小城镇基础设施建设部分项目预算科目调整。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 2210.68 万元，支出决算为 1465.20 万元，完成年初预算的 66.28%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区公共设施部分项目预算科目调整。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 298 万元，支出决算为 124.12 万元，完成年初预算的 41.65%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生部分项目调整预算科目。

22. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 120.83 万元，支出决算为 51.74 万元，完成年初预算的 42.82%，决算数小于预算数的主要原因是建筑市场管理部分项目调整预算科目。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 4627 万元，支出决算为 374.90 万元，完成年初预算的 8.10%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区支出类部分项目预算科目调整。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管

理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加地质灾害风险普查项目。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造项目属于上级资金转移支付，不纳入本级财政预算编制项目。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是公共租赁住房项目维修经费支出。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加公共租赁住房租金补贴经费支出。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 650.46 万元，支出决算为 2631.90 万元，完成年初预算的 404.62%，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造数量增加，面积扩大，经费支出相应增加。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农

村危房改造项目属于上级资金转移支付，不纳入本级财政预算编制项目。

**30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 86.3 万元，支出决算为 86.17 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

**31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 23.26 万元，支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 95.36%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费基数变动。

**32. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。**年初预算为 85 万元，支出决算为 173.88 万元，完成年初预算的 204.56%，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区住宅支出项目预算科目调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1986.71 万元，其中：人员经费 1896.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 89.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 21103.12 万元，本年支出 21103.12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 350.11 万元，完成年初预算的 83.36%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级部门相关要求部分征迁项目调整。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1534 万元，支出决算为 2683.08 万元，完成年初预算的 174.91%，决算数大于预算数的主要原因是市政公用设施城乡社区建设支出部分项目预算科目调整。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 551 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 18.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分农村基础设施建设项目调整预算科目。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 48.33%，决算数小于预算数的主要

原因是廉租住房租期未到期，租赁保证金经费支出相应减少。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 213 万元，支出决算为 213.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100%，。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 5200 万元，支出决算为 14645.89 万元，完成年初预算的 281.65%，决算数大于预算数的主要原因是根据合同约定，政府支出棚户区改造项目还本付息阶段性偿还本金和利息。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 1174.32 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 NaN%，。

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 236 万元，支出决算为 277.93 万元，完成年初预算的 117.77%，决算数大于预算数的主要原因是自来水供水及污水处理费用支出增加。

10. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是县公有

房屋修缮及管理费用增加。

11. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为 681 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 NaN%，。

12. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1081.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是污水处理运营费项目调整预算科目。

13. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为 420 万元，支出决算为 1700.00 万元，完成年初预算的 404.76%，决算数大于预算数的主要原因是因预算资金不足，部分市政重点项目调整经费支出渠道。

14. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100%，。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

泾县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，泾县住房和城乡建设局机关运行经费支出 89.90 万元，比 2022 年减少 182.25 万元，下降 66.97%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，泾县住房和城乡建设局政府采购支出总额 8.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县住房和城乡建设局共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 70 个项目，涉及资金 19148 万元。从评价情况看，从评价情况看，在资金使用方面，做到专款专用，在高质量完成预期目标的前提下勤俭节约，充分发挥了项目经费的效益。在项目管理方面，严格按照财经制度和规定执行，认真编制项目经费预算，及时开展各项支出活动，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，科目划分清晰准确，根据相关财经制度和法律法规履行严格的大额资金支付手续，资金分配因素选择合理，分配结果合理。年度目标任务全部完成，自评结果为优。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，1. 产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，所有项目均完成了建设任务，项目（工程）验收合格率为 100%，项目完工及时率为 100%，同时，项目实际投资额不高于项目控制价。2. 效益指标完成情况分析。提高地方固定资产投资额，建制村通客车率达到 100%，缩短居民出行时间；道路硬化后，极大的降低了扬尘，提升了人居环境质量；所有项目的工程设计使用年限均大于 5 年。3. 满意度指标完成情况分析通过对受益群众的走访和调查，满意度达到 90%以上，符合设定的绩效目标。评价结果为优。

组织对桃花潭中路可用性服务费（第四期）项目等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 6363 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，在资金使用方面，做



到专款专用,在高质量完成预期目标的前提下节俭节约,充分发挥了项目经费的效益。在部门管理方面,严格按照财经制度和规定执行,认真编制部门经费预算,及时开展各项支出活动,做到收支总体符合要求,支出项目清楚规范,科目划分清晰准确,根据相关财经制度和法律法规履行严格的大额资金支付手续,对提升政府公信力和促进改造运营发展的影响程度明显,对维护社会和谐稳定的持续影响明显。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

泾县住房和城乡建设局在 2023 年度部门决算中反映“桃花潭中路可用性服务费（第四期）项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

桃花潭中路可用性服务费（第四期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.6 分。全年预算数为 1163 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 85.98%。项目绩效目标完成情况：桃花潭中路改造工程项目所在区域为泾县泾川镇，西起体育路，东至财富大道，其间依次与气象路、中山路、交通路、稼祥南路、泾川大道、李村路相交。全长 2647.07m，红线宽 50m，主要包括：道路、交通、监控、河道（含桥涵）、排水、给水、照明、电力排管、绿化等工程。截止 2023 年 12 月底已完成该项目目标任务。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够科学，项目管理需进一步细化，因部门人手少且承担的政

府工作报告中有关市政基础设施的建设任务重，所以绩效管理工作不够细化。下一步改进措施：加强项目管理跟踪。在做好项目资金保障的同时，着力加强项目支出调度，建立并完善绩效指标体系，认真开展项目绩效监控和绩效评价，通过绩效监控与评价，及时发现预算编制与执行中的相关问题，完善政策、促进管理，促使绩效管理水平进一步提高。

附件：

桃花潭中路可用性服务费绩效自评表

(2023年度)

项目名称			桃花潭中路可用性服务费(第四期)						
主管部门			061-泾县住房和城乡建设局			实施单位:061001-泾县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1163	1163	1000	10	85.98%	8.60
			其中:本年财政拨款	1163	1163	1000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目实施保障桃花潭中路改造工程经营期可用性服务费正常支付。					项目实施保障桃花潭中路改造工程经营期可用性服务费正常支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	改造工程经营工作完成率		≥100%	100	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤1200万元	1097.591	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少经济纠纷产生的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升政府公信力和促进改造运营发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对维护社会和谐稳定和稳定的持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	企业满意度		≥90%	98	10	10	
总分						100	98.60		

政府支出责任购买服务（棚户区改造）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5200 万元，执行数为 14640 万元，完成预算的 281.54%。

项目绩效目标完成情况：项目实施包括两个村棚户区改造项目进度均已完成，公司按贷款合同规定期限还本付息中，2023 年申请预算资金 5200 万元用于棚户区改造项目贷款还本付息。其中泾县 2016-2017 年城中村棚户区改造项目贷款还本 5200 万元，付息约 3400 万元；2017 年城市棚户区改造项目贷款还本 2300 万元，付息约 1400 万元。该项目实施充分政府支出责任购买服务（棚户区改造）还本付息正常支付。截止 2023 年 12 月底本年度的还本付息已足额清偿，完成年初目标任务。发现的主要问题及原因：1、从资金使用管理情况看，保证必要的经费是开展工作的最基本条件。但项目经费预算编制一般是在上一年度，因为难以对具体所需经费情况作出详细判断，不确定因素较多，建议上级部门能多给予一些指导性意见，加大财政支持，并按时拨付到位，以确保工作及时、顺利开展。2、着力加强项目支出调度，建立并完善绩效指标体系。下一步改进措施：1. 加大财政支持力度。从资金使用管理情况看，保证必要的经费是开展工作的最基本条件。但项目经费预算编制一般是在上一年度，因为难以对具体所需经费情况作出详细判断，不确定因素较多，建议上级部门能多给予一些指导性意见，加大财政支持，并按时拨付到位，以确保工作及时、顺利开展。

附件： 政府支出责任购买服务（棚户区改造）绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			政府支出责任购买服务（棚户区改造）						
主管部门			061-泾县住房和城乡建设局			实施单位 61001-泾县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5200	14640	14640	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5200	14640	14640	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目实施保障2016-2017年城市棚户区改造项目两笔贷款每年按合同还本付息；（1）泾县2016-2017年城中村棚户区改造项目贷款还本5200万元，付息约3800万元；（2）2017年城市棚户区改造项目贷款还本2300万元，付息约1500万元。					保障了2016-2017年城市棚户区改造项目两笔贷款2022年按合同还本付息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（0分）	支付2017年城市棚户区改造项目贷款利息金额		≠1500万元	1500	8	8	
			归还2017年城市棚户区改造项目贷款本金金额		≠2300万元	2300	8	8	
			支付2016-2017年城中村棚户区改造项目贷款利息金额		≠3800万元	5640	8	8	
			归还2016-2017年城中村棚户区改造项目贷款本金金额		≠5200万元	5200	8	8	
		质量指标（0分）	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制	达成预期指标	5	5	
			还本付息足额率		≠100%	100	5	5	
		时效指标（0分）	还本付息及时性		及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标（0分）	项目总成本		≤12772万元	7500	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对减轻财政资金压力的改善程度		较高	达成预期指标	10	10	
			对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升政府履职能力的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对助力地方政府推进棚户区改造的可持续影响		明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标						0	
	满意度指标（10分）	满意度指标（0分）		贷款银行满意度		≥98%	98	10	10
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023 年度桃花潭中路可用性服务费（第四期）项目项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件：2023 年度项目支出绩效自评表

泾县住房和城乡建设局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)